

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [12439]</b>	<b>**1.064.946,16D</b>	<b>*****219.584,75</b>	<b>*****162.831,89</b>	<b>**1.121.699,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [12446]</b>	<b>****816.168,46D</b>	<b>*****219.584,75</b>	<b>*****162.831,89</b>	<b>****872.921,32D</b>
<b>Disponível - [12453]</b>	<b>****816.168,46D</b>	<b>*****219.584,75</b>	<b>*****162.831,89</b>	<b>****872.921,32D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa - [13311]</b>	<b>*****91.199,68D</b>	<b>*****119.042,23</b>	<b>*****150.355,61</b>	<b>*****59.886,30D</b>
Caixa - [12467]	45.443,78D	25.000,00	23.594,26	46.849,52D
Caixa Econômica Federal - [12481]	6.298,95D	23.748,54	17.010,71	13.036,78D
<b>Aplicações - [12485]</b>	<b>****763.627,71D</b>	<b>*****100.542,52</b>	<b>*****12.476,28</b>	<b>****851.693,95D</b>
Banco do Brasil-BB Renda Fixa 500 - [13692]	122.999,06D	96.531,52	1.806,52	217.724,06D
Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654]	640.628,65D	4.011,00	10.669,76	633.969,89D
<b>Obrigações para terceiros - Processo - [17339]</b>	<b>****38.658,93C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****38.658,93C</b>
Beneficiários a Identificar - Processo - [17353]	38.658,93C	0,00	0,00	38.658,93C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Realizável a Longo Prazo - [13521]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
<b>Créditos e valores à receber - [12495]</b>	<b>*****553,58D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****553,58D</b>
Imposto de Renda - [15855]	553,58D	0,00	0,00	553,58D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [12600]</b>	<b>****248.224,12D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****248.224,12D</b>
<b>Imobilizado - [12607]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
<b>Bens Sujeitos a Depreciação - [13325]</b>	<b>****366.824,23D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****366.824,23D</b>
Imóveis - [12621]	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
Móveis e Instalações - [12628]	23.631,88D	0,00	0,00	23.631,88D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642]	63.335,98D	0,00	0,00	63.335,98D
Veículos - [12649]	99.856,37D	0,00	0,00	99.856,37D
<b>Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332]</b>	<b>*****9.317,85D</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****9.317,85D</b>
Linha Telefônica - [12698]	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
Software - [12586]	1.267,85D	0,00	0,00	1.267,85D
<b>Depreciação/Amortização - [12474]</b>	<b>****127.917,96C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****127.917,96C</b>
Depreciação Imóveis - [12488]	34.742,83C	0,00	0,00	34.742,83C
Deprec. Móveis e Instalações - [12502]	6.139,74C	0,00	0,00	6.139,74C
Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509]	22.787,76C	0,00	0,00	22.787,76C
Depreciação Veículos - [12523]	64.247,63C	0,00	0,00	64.247,63C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [12705]</b>	<b>**1.041.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>**1.041.067,32C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838]</b>	<b>***831.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***831.067,32C</b>
<b>Patrimônio Líquido - [13507]</b>	<b>***831.067,32C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***831.067,32C</b>
Superavit de exercícios anteriores - [12859]	669.035,57C	0,00	0,00	669.035,57C
Superavit do exercício - [14406]	162.031,75C	0,00	0,00	162.031,75C
<b>RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
<b>Reserva Correção Complementar e Especial - [13528]</b>	<b>***210.000,00C</b>	<b>*****0,00</b>	<b>*****0,00</b>	<b>***210.000,00C</b>
Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687]	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [12922]</b>	***366.781,65C	*****0,00	*****86.108,47	***452.890,12C
<b>Rendas Operacionais - [12929]</b>	***332.812,27C	*****0,00	*****81.565,95	***414.378,22C
<b>Renda Operacional Bruta - [12936]</b>	***332.812,27C	*****0,00	*****81.565,95	***414.378,22C
Mensalidades - [12964]	213.464,12C	0,00	24.119,01	237.583,13C
Processos - [13055]	86.662,85C	0,00	10.220,24	96.883,09C
Eventuais - [13062]	32.685,30C	0,00	47.226,70	79.912,00C
Rendas de Aplicações Financeiras - [13741]	33.969,38C	0,00	4.542,52	38.511,90C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [13069]</b>	<b>****342.902,81D</b>	<b>*****29.355,61</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****372.258,42D</b>
<b>Despesa Operacional - [13076]</b>	<b>****63.001,44D</b>	<b>*****5.297,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****68.299,38D</b>
<b>Administração Geral - [13083]</b>	<b>****63.001,44D</b>	<b>*****5.297,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****68.299,38D</b>
<b>Diretoria - [13381]</b>	<b>****63.001,44D</b>	<b>*****5.297,94</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****68.299,38D</b>
Viagens e Estádias - [13097]	55.512,46D	4.516,56	0,00	60.029,02D
Lanches e Refeições - [13104]	7.488,98D	781,38	0,00	8.270,36D
<b>Despesas com Departamento Pessoal - [13388]</b>	<b>****39.526,86D</b>	<b>*****4.106,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.633,53D</b>
<b>Despesas com Pessoal - [13542]</b>	<b>****39.526,86D</b>	<b>*****4.106,67</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****43.633,53D</b>
Salários - [13118]	23.366,27D	2.870,33	0,00	26.236,60D
Décimo Terceiro Salário - [13132]	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
Ajuda Alimentação - [13146]	10.720,50D	1.236,34	0,00	11.956,84D
Férias - [13153]	3.869,54D	0,00	0,00	3.869,54D
<b>Material - [13395]</b>	<b>****4.465,43D</b>	<b>*****329,08</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****4.794,51D</b>
<b>Despesas com Material - [13549]</b>	<b>****4.465,43D</b>	<b>*****329,08</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****4.794,51D</b>
Material p/ Consertos e Reformas - [14084]	623,01D	79,90	0,00	702,91D
Material de Expediente - [13195]	1.664,48D	169,00	0,00	1.833,48D
Material de Consumo e Cópias - [13202]	381,93D	0,00	0,00	381,93D
Material Elétrico - [13216]	84,80D	0,00	0,00	84,80D
Material de Limpeza - [13223]	1.485,94D	0,00	0,00	1.485,94D
Medicamentos - [12614]	72,27D	80,18	0,00	152,45D
Gás - [12635]	153,00D	0,00	0,00	153,00D
<b>Serviços - [13402]</b>	<b>****110.309,54D</b>	<b>*****8.347,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****118.656,94D</b>
<b>Despesas com Serviços - [13556]</b>	<b>****110.309,54D</b>	<b>*****8.347,40</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****118.656,94D</b>
Locações diversas - [14098]	13.140,00D	680,00	0,00	13.820,00D
Seguros - [14420]	2.989,43D	0,00	0,00	2.989,43D
EBCT - [13251]	95,75D	33,10	0,00	128,85D
Energia Elétrica - [13258]	3.657,66D	456,74	0,00	4.114,40D
Telefone - [13265]	6.834,66D	825,30	0,00	7.659,96D
Condomínio - [13272]	9.462,72D	1.088,20	0,00	10.550,92D
Honorários Jurídicos - [13279]	33.724,75D	3.899,20	0,00	37.623,95D
Honorários Contábeis - [13286]	11.040,00D	1.260,00	0,00	12.300,00D
Serviços Prestados - PJ - [13293]	8.283,57D	104,86	0,00	8.388,43D
Serviços Gráficos - [13367]	5.691,00D	0,00	0,00	5.691,00D
Festas e Eventos - [15883]	15.390,00D	0,00	0,00	15.390,00D
<b>Encargos Sociais - [13409]</b>	<b>****25.132,54D</b>	<b>*****2.615,09</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****27.747,63D</b>
<b>Despesas com Encargos Sociais - [13563]</b>	<b>****25.132,54D</b>	<b>*****2.615,09</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****27.747,63D</b>
INSS - [13328]	11.780,52D	1.071,75	0,00	12.852,27D
FGTS - [13335]	2.216,01D	251,28	0,00	2.467,29D
PIS - [13342]	264,58D	31,41	0,00	295,99D
Unimed - [13349]	8.136,03D	941,45	0,00	9.077,48D
Vale Transporte - [13356]	2.735,40D	319,20	0,00	3.054,60D
<b>Despesas Diversas - [13416]</b>	<b>****31.213,21D</b>	<b>*****1.603,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****32.816,96D</b>
<b>Despesas Diversas - [13570]</b>	<b>****31.213,21D</b>	<b>*****1.603,75</b>	<b>*****0,00</b>	<b>****32.816,96D</b>
Despesas Judiciais e Publicação de Editais - [13370]	320,00D	0,00	0,00	320,00D
Assinatura de Jornais e Revistas - [13384]	413,20D	0,00	0,00	413,20D
Despesas com veículos - [13398]	5.439,39D	171,03	0,00	5.610,42D
Despesas Diversas - [13405]	10.309,42D	727,90	0,00	11.037,32D
Impostos e Taxas - [13419]	11.062,47D	14,82	0,00	11.077,29D
ISSQN - [13318]	468,73D	0,00	0,00	468,73D
Doações Diversas - [15897]	3.200,00D	690,00	0,00	3.890,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições - [13454]</b>	*****61.403,69D	*****6.957,93	*****0,00	*****68.361,62D
<b>Contribuições Diversas - [13577]</b>	*****61.403,69D	*****6.957,93	*****0,00	*****68.361,62D
Federação - [13475]	28.818,41D	3.329,30	0,00	32.147,71D
CUT - [13489]	32.585,28D	3.628,63	0,00	36.213,91D
<b>Despesas Gerais - [13573]</b>	*****6.690,66D	*****0,00	*****0,00	*****6.690,66D
<b>Despesas Gerais - [13584]</b>	*****6.690,66D	*****0,00	*****0,00	*****6.690,66D
Congressos, Conferências e Seminários - [13643]	6.690,66D	0,00	0,00	6.690,66D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909]</b>	*****1.159,44D	*****97,75	*****0,00	*****1.257,19D
<b>Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591]</b>	*****1.159,44D	*****97,75	*****0,00	*****1.257,19D
Despesas Bancárias - [13937]	1.118,45D	97,75	0,00	1.216,20D
Juros de Mora - [13951]	40,99D	0,00	0,00	40,99D
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.121.699,02D	Passivo ----->	1.041.067,32C	
Despesa ----->	372.258,42D	Receita ----->	452.890,12C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.493.957,44D	=====>	**1.493.957,44C	
Superávit =====>	*****80.631,70			

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA  
Presidente  
CPF: 012049307-16

BIANCA MALHER CAMPO  
TEC.CONTABIL  
CPF:018.269.667-73 CRC: 98575/0-0